

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120.32	一、一般公共服务支出	305.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2.14
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	2.72
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	120.32	本年支出合计	314.33
上年结转结余	194.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	314.33	支 出 总 计	314.33

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
	合计	314.3346	120.3246	120.3246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.01	42.5	0	0	0	147.51
103	广水市人民政府办公室	314.3346	120.3246	120.3246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.01	42.5	0	0	0	147.51
103003	广水市驻汉群众工作办公室	314.3346	120.3246	120.3246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.01	42.5	0	0	0	147.51

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	314.33	143.38	170.95			
201	一般公共服务支出	305.04	134.09	170.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机	300.04	134.09	165.95			
2010302	一般行政管理事务	156.51	0.00	156.51			
2010308	信访事务	9.44	0.00	9.44			
2010350	事业运行	134.09	134.09	0.00			
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00			
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	1.51	1.51	0.00			
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00			
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00			
22102	住房改革支出	2.72	2.72	0.00			
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.32	一、本年支出	166.82
（一）一般公共预算拨款	120.32	（一）一般公共服务支出	157.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	46.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	46.50	（六）社会保障和就业支出	4.44
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	2.14
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.72
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	166.82	支 出 总 计	166.82

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	166.82	143.38	115.80	27.59	23.44
201	一般公共服务支出	157.53	134.09	106.55	27.54	23.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.53	134.09	106.55	27.54	18.44
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010308	信访事务	9.44	0.00	0.00	0.00	9.44
2010350	事业运行	134.09	134.09	106.55	27.54	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.39	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	4.39	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.88	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.38	115.80	27.59
301	工资福利支出	112.92	112.92	0.00
30101	基本工资	49.04	49.04	0.00
30102	津贴补贴	8.36	8.36	0.00
30103	奖金	12.04	12.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	2.72	2.72	0.00
30199	其他工资福利支出	37.11	37.11	0.00
302	商品和服务支出	27.59	0.00	27.59
30201	办公费	7.68	0.00	7.68
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	3.86	0.00	3.86
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	0.00
30302	退休费	2.88	2.88	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度本单位没有三公经费支出，以空表列示

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度本单位没有政府性基金预算支出，以空表列示

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			314.33	120.32	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	147.51
103	广水市人民政府办公室		314.33	120.32	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	147.51
103003	广水市驻汉群众工作办公室		314.33	120.32	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	147.51
1101	基本工资		49.04	11.47	0.00	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000100	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	49.04	11.47	0.00	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000101	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000103	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000104	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000105	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000106	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000107	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000110	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000112	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000113	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000115	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000116	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123103R000000112	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123103R000000113	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103R000000117	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123103R000000117	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		25.68	20.75	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103Y000000100	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	25.68	20.75	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103Y000000113	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122103Y000000101	广水市驻汉群众工作办公室	广水市驻汉群众工作办公室	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		170.95	19.44	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	147.51
42138123103T000000118	武汉群工办联络工作	广水市驻汉群众工作办公室	170.95	19.44	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	147.51

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本年度单位没有政府采购预算，以空表列示

政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

本年度本单位没有政府购买服务预算，以空表列示

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	财政审核数					
												单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本年度本单位没有资产配置预算,以空表列示

非税收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中一般公共预算					其中一般公共预算								
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)

本年度本单位没有非税收入，以空表列示